

UCHWAŁA NR 386/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/100/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020, oraz w związku z art. 15zn pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 ze zm.), **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **89.347.273,89 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **79.163.410,09 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **10.183.863,80 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **93.323.658,35 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **77.572.069,55 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **15.751.588,80 zł**.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.511.337,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.511.337,00 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	69 474,00	69 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	69 474,00	69 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	69 474,00	69 474,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 028,00	0,00	1 446,00	600 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00	0,00	1 446,00	121 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 600,00	0,00	1 446,00	121 046,00
bieżące razem:			79 092 490,09	0,00	70 920,00	79 163 410,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 380,23	0,00	0,00	330 380,23
majątkowe						
600		Transport i łączność	9 927 267,00	0,00	125 000,00	10 052 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 927 267,00	0,00	125 000,00	10 052 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 927 267,00	0,00	125 000,00	2 052 267,00
majątkowe razem:			10 058 863,80	0,00	125 000,00	10 183 863,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			89 151 353,89	0,00	195 920,00	89 347 273,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 380,23	0,00	0,00	330 380,23

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski 3. Jolanta Karpińska

2. Zbigniew Markiewicz 4. Witold Okumski

5. Krystyna Zajac

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 386/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:								14	z tego:					
					6	z tego:		9	10	11	12	13		15	w tym:		17	18	
						7	8								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 949 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 782 120,00	5 084 891,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	14 707 722,00	14 707 722,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 074 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 782 120,00	5 084 891,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832 722,00	14 832 722,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 949 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 782 120,00	5 084 891,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	14 707 722,00	14 707 722,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 074 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 782 120,00	5 084 891,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832 722,00	14 832 722,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 357 182,00	1 357 182,00	1 357 182,00	652 067,00	705 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 001,00	-2 001,00	-2 001,00	-2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 182,00	1 357 182,00	1 357 182,00	652 066,00	705 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	984 182,00	984 182,00	984 182,00	306 996,00	677 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 001,00	-2 001,00	-2 001,00	-2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	984 182,00	984 182,00	984 182,00	306 995,00	677 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 324 284,00	5 264 284,00	5 101 560,00	4 803 548,00	298 012,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 368,07	-1 368,07	-1 368,07	-1 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 368,07	51 368,07	51 368,07	1 368,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 374 284,00	5 314 284,00	5 151 560,00	4 803 548,00	348 012,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 210 245,00	5 210 245,00	5 047 521,00	4 761 160,00	286 361,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 368,07	-1 368,07	-1 368,07	-1 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 368,07	1 368,07	1 368,07	1 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 210 245,00	5 210 245,00	5 047 521,00	4 761 160,00	286 361,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	54 039,00	54 039,00	54 039,00	42 388,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 039,00	104 039,00	104 039,00	42 388,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 311 726,00	1 311 726,00	1 311 726,00	0,00	1 311 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-178 274,02	-178 274,02	-178 274,02	0,00	-178 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 133 451,98	1 133 451,98	1 133 451,98	0,00	1 133 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 225 450,00	1 225 450,00	1 225 450,00	0,00	1 225 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-178 274,02	-178 274,02	-178 274,02	0,00	-178 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 047 175,98	1 047 175,98	1 047 175,98	0,00	1 047 175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 610 279,53	34 123 101,53	30 460 899,40	27 186 357,36	3 274 542,04	3 343 655,00	38 328,00	280 219,13	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 355,00	-2 355,00	-2 355,00	0,00	-2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 629,02	130 629,02	130 629,02	0,00	130 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 738 553,55	34 251 375,55	30 589 173,42	27 186 357,36	3 402 816,06	3 343 655,00	38 328,00	280 219,13	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	2 465 603,20	2 465 603,20	2 417 985,20	2 180 890,00	237 095,20	0,00	2 780,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-327,82	-327,82	-327,82	0,00	-327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 263,57	4 263,57	4 263,57	0,00	4 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 469 538,95	2 469 538,95	2 421 920,95	2 180 890,00	241 030,95	0,00	2 780,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 479 639,60	2 479 639,60	2 447 630,20	2 128 401,00	319 229,20	28 814,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-152,37	-152,37	-152,37	0,00	-152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 981,71	1 981,71	1 981,71	0,00	1 981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 481 468,94	2 481 468,94	2 449 459,54	2 128 401,00	321 058,54	28 814,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 855 452,73	9 855 452,73	9 618 916,60	8 714 194,00	904 722,60	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 874,81	-1 874,81	-1 874,81	0,00	-1 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 383,74	24 383,74	24 383,74	0,00	24 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 877 961,66	9 877 961,66	9 641 425,53	8 714 194,00	927 231,53	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	331 372,00	331 372,00	331 372,00	2 500,00	328 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	431 372,00	431 372,00	431 372,00	2 500,00	428 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 203 678,00	3 103 678,00	3 071 547,00	2 753 817,00	317 730,00	16 600,00	15 531,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 205 124,00	3 105 124,00	3 072 993,00	2 753 817,00	319 176,00	16 600,00	15 531,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	139 600,00	139 600,00	139 600,00	106 911,00	32 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141 046,00	141 046,00	141 046,00	106 911,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	93 127 738,35	77 501 149,55	68 692 414,29	51 626 811,16	17 065 603,13	4 648 866,20	3 037 493,00	781 876,06	0,00	340 500,00	15 626 588,80	15 626 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-183 998,09	-183 998,09	-183 998,09	-3 369,07	-180 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	379 918,09	254 918,09	254 918,09	3 368,07	251 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	93 323 658,35	77 572 069,55	68 763 334,29	51 626 810,16	17 136 524,13	4 648 866,20	3 037 493,00	781 876,06	0,00	340 500,00	15 751 588,80	15 751 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	69 474,00	69 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	69 474,00	69 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	69 474,00	69 474,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 600,00	0,00	1 446,00	121 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00	0,00	1 446,00	121 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 600,00	0,00	1 446,00	121 046,00
bieżące razem:			9 310 428,20	0,00	70 920,00	9 381 348,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			129 988,80	0,00	0,00	129 988,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			9 440 417,00	0,00	70 920,00	9 511 337,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 386/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	555 000,00	458 037,00	96 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 000,00	555 000,00	555 000,00	458 036,00	96 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	112 966,00	69 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	112 965,00	69 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 210 245,00	5 210 245,00	5 047 521,00	4 761 160,00	286 361,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 368,07	-1 368,07	-1 368,07	-1 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 368,07	1 368,07	1 368,07	1 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 210 245,00	5 210 245,00	5 047 521,00	4 761 160,00	286 361,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 210 245,00	5 210 245,00	5 047 521,00	4 761 160,00	286 361,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 368,07	-1 368,07	-1 368,07	-1 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 368,07	1 368,07	1 368,07	1 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 210 245,00	5 210 245,00	5 047 521,00	4 761 160,00	286 361,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	119 600,00	119 600,00	119 600,00	106 911,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 046,00	121 046,00	121 046,00	106 911,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	119 600,00	119 600,00	119 600,00	106 911,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 046,00	121 046,00	121 046,00	106 911,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	9 440 417,00	9 310 428,20	8 335 131,00	6 516 069,40	1 819 061,60	145 571,20	829 726,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 369,07	-1 369,07	-1 369,07	-1 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	72 289,07	72 289,07	72 289,07	1 368,07	70 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 511 337,00	9 381 348,20	8 406 051,00	6 516 068,40	1 889 982,60	145 571,20	829 726,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 386/2020 z dnia 8.04.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 195.920,00 zł i dotyczy:

1. Pomocy finansowej z Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie” w wysokości 125.000,00 zł jako 50% wartość zadania. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie na zadania inwestycyjne, zgodnie z udzieloną pomocą. Łączna wartość zadania wraz ze środkami własnymi wynosi 250.000,00 zł.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75295 w wysokości 69.474,00 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokości 1.446,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 61 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 195.920,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na prawidłową realizację umów zlecenia w Gospodarce Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto przesunięto środki w wysokości 1,00 zł w ramach zadań zleconych z wynagrodzeń na usługi, zgodnie z otrzymanym współczynnikiem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 1.368,07 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wykonywanie zadań służbowych przez funkcjonariuszy w zastępstwie przebywających na zwolnieniach lekarskich..
3. W rozdziale 75421 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia medycznego w celach prewencyjnych i profilaktycznych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego i przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie powiatu mławskiego. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
4. W rozdziale 80195 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów i tabletek dla uczniów i nauczycieli w celu umożliwienia im prowadzenia nauki na odległość. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej z odpraw emerytalnych. Celem przesunięcia środków z rezerwy celowej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem.... art. 15zn. pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020, poz. 374 ze zmianami.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w ogólnej wysokości 28.274,02 zł, z przeznaczeniem na remont dachu łącznika

budynku szkoły. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **89.347.273,89 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **93.323.658,35 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.976.384,46 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.167.384,46 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.191.000,00 zł

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac